

Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента ”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Норвик Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4
1.4. ОГРН эмитента	1024300004739
1.5. ИНН эмитента	4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00902В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176 http://www.vtkbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	12.07.2019г.

2. Содержание сообщения	
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0.	
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 2 Утверждение нормативных документов в рамках ВПОДК. Решили: 2. В рамках исполнения Плана мероприятий по результатам предоставления информации по ВПОДК (отчетная форма 0409111) (приказ № от 22.04.2019) предлагается утвердить новые редакции документов: 1) Об утверждении новых редакций стандартов: - СТБ 124 «Процедуры управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала ПАО «Норвик банк» (в рамках ВПОДК)» - СТБ 60 Положение «Об организации управления операционным риском в ПАО "Норвик банк"» - СТБ 67 Положение «О порядке оценки и управления кредитными рисками в ПАО "Норвик банк"» - СТБ 68 Положение «Политика управления банковскими рисками в ПАО "Норвик банк"» - СТБ 65 Положение «Положение о порядке управления рисками, связанными с деятельностью ПАО «Норвик Банк» на фондовом рынке» - СТБ 61 Положение «О порядке оценки и управления валютными рисками в ПАО «Норвик Банк» 2) Об утверждении новых положений: - Положение об организации управления стратегическим риском в ПАО «Норвик Банк» - Положение о порядке управления риском концентрации в ПАО «Норвик Банк»	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 11.07.2019 г.	
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 12.07.2019 г., Протокол № 05	

3. Подпись

3.1. Президент

ПАО «Норвик Банк»

А. А. Семиохин

_____ (подпись)

3.2. Дата «12» июля 2019 г.

М.П.